

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2021 年 10 月 3 日以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2021 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
- 4、会议主持人：高学明先生。
- 5、列席人员：监事和高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议通过了通过情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日